IMPRESO POR OFFSETEC S.A 80449 Nº L // 2006/02/22 //

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0003330

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792007143001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VITOZACORP C.A. TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y SERVICIOS GENERALES
203 EXPEDIENTE	154374		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	1.000,00
CAJA, BANCOS	311	1.000,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		RESERVA LEGAL	307	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	309	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	310	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	312	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	314	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	317	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	1.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399	399	1.000,00
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.000,00		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				*OTRAS RENTAS*	606	—
TERRENOS	341	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
EDIFICIOS	342	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INSTALACIONES	344	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—		TOTAL INGRESOS	699	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		***710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES***		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (debilitaciones año 2004)	373	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTRAS	386	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—		COMBUSTIBLES	737	—
OTROS ACTIVOS	388	—		LUBRICANTES	738	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	1.000,00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743	—
LOCALES	411	—		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a intermediarios, trabajadores y clientes)	744	—
DEL EXTERIOR	412	—		GASTOS DE VIAJE	745	—
LOCALES	413	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
DEL EXTERIOR	414	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
LOCALES	415	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
CON EL IESS	419	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EMPLEADOS	420	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		LOCALES	754	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		AL EXTERIOR	755	—
PROVISIONES	423	—		LOCALES	756	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—		AL EXTERIOR	757	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—		LOCALES	758	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	759	—
LOCALES	441	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
DEL EXTERIOR	442	—		LOCALES	761	—
LOCALES	443	—		DEL EXTERIOR	762	—
DEL EXTERIOR	444	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
LOCALES	445	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
DEL EXTERIOR	446	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES	451	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAÍS	806	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		EN EL EXTERIOR	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		A SOCIEDADES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Max 6.12%)	809	—
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (Max 6.12%)	810	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	497	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813=0	814	—
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	—
				UTILIDAD: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	899	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 899	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 19 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gloria Tonguino — NOMBRE: Fernando Morillo

906 C.I. No.	171468506-0	908 RUC No.	1709989295001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—	916	N/C No.	—
911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	—	920	Resol. No.	—	922	Resol. No.	—	924	Resol. No.	—
919	USD	—	921	USD	—	923	USD	—	925	USD	—

926 AÑO — 927 MES — 928 DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 JUL. 2006 Flor María Merlo

RS-FB TF RP-SR 1792007143001 0000330, $ 0.00 $ 0.00 USD
2006/07/17 CORREC.101 0000264 NO. 1013470269